

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24-08-2026

Mødedato Mandag d. 24. august 2026 kl. 11:00

Mødested Munkebjerg Hotel, lokale: Treetop 4

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2026 - Hele Vejle Kommune.....	3
Budgetlægningen 2027-2030, oplæg til budget i balance.....	11
Lerbæk Gods - driftsudgifter i 2026.....	13
Lukket: Kontraktmæssige dispositioner.....	15

Halvårsregnskab 2026 - Hele Vejle Kommune

RESUMÉ

Ifølge Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der udarbejdes et halvårsregnskab med en vurdering af det forventede regnskabsresultat.

I halvårsregnskabet følges op på det forventede regnskabsresultat for 2026 på drift og anlæg.

Samlet set forventes der overholdelse af udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter i 2026.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår det forventede regnskabsresultat for 2026 opdelt på serviceudgifter, brugerfinansieret område, overførselsudgifter samt den centrale refusionsordning. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 2. kvartalsopfølgning 2026" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 2. kvartalsopfølgning 2026".

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2027	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	6.646.578	7.191.129	6.816.706	347.677	-26.747	0	0
Brugerfin. område	-20.515	-20.515	-20.515	0	0	0	0
Overførselsudgifter	2.261.993	2.210.752	2.188.218	18.069	-4.465	0	-15.813
Den centrale refusionsordning	-94.312	-94.312	-98.175	3.863	0	0	0
Drift i alt	8.793.744	9.287.055	8.984.409	365.746	-31.212	0	-15.813

Serviceudgifter

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på serviceudgifter på 374,4 mio. kr., heraf forventes 347,7 mio. kr. overført til 2027, hvorefter der resterer et mindreforbrug på 26,7 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. De forventede overførsler vurderes på nuværende tidspunkt til 69,2 mio. kr. Heraf vedrører 15,0 mio. kr. investeringspuljen til fremtidens ældrepleje, som udmøntes i 2027. På IT-området forventes der på nuværende tidspunkt overført ca. 3,5 mio. kr. til 2027. Overførslen skal ses i lyset af det kommende fælles IT-samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark, som forventes igangsat i 2027. Der udvises derfor tilbageholdenhed med at anvende midler i 2026, indtil der er afklaring om, hvordan det fremtidige fælles IT-samarbejde skal etableres og drives.

Teknisk Udvalg forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 6,7 mio. kr. Pengene skal bruges til forsøg med billetter til 15 kr., som strækker sig ind i 2028.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. På det skattefinansierede

område på driften forventes samlet overførsler til 2027 på 3,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på skadedyrsområdet, Klimapuljen og Grøn Trepert.

Børne- og Familieudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 99,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den politiske beslutning om tildeling af midler til folkeskolens fremtid, der skal anvendes over de næste 3 skoleår. Herudover er der særligt på dagtilbudsområdet store opsparinger på institutionerne og puljer med særlig overførselsadgang.

Seniorudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 107,1 mio. kr., som primært skyldes overførsler uden for pengeposen samt investeringspuljen, som udmøntes over flere år. Derudover overføres mindreforbrug inden for pengeposen, som særligt vedrører plejecentrene og midler tildelt til demografi.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og forventes at tilfalde kassen ved regnskabsafslutning.

Voksenudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 49,6 mio. kr. Myndighedsområdet har over flere år fået tilført betydelige midler via budgetforligene. Senest har Byrådet med overførselssagen godkendt, at merforbruget fra 2024 og 2025 på 26,7 mio. ikke overføres til 2026. På den baggrund forventes der balance på myndighedsområdet i 2026. Der er stor fokus på økonomistyringen på området, hvor udviklingen følges tæt.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes på overførselsområdet et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække midtvejsreguleringen på overførselsudgifterne. Der forventes samlet rammeoverholdelse på både overførsel- og serviceudgifter i 2026

Kultur- og Idrætsudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 16,5 mio. kr. Størstedelen af overførslerne vedrører diverse puljer og projekter med ekstern finansiering

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler for 0,9 mio. kr. Overførslerne vedrører primært borgerdrevne projekter, der ikke forventes afsluttet i 2026.

Beredskabskommissionen forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2026, som forventes overført til 2027. Beredskabskommissionen skal i 2027 selv afvikle gælden jf. principperne om rammestyring. Merforbruget på driften skyldes ombygning af sove og baderum forud for opnormeringen i 2026, som blev besluttet med budgetforliget for 2026.

Overførselsudgifter

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på overførselsudgifter på 22,5 mio. kr. Der forventes overførsler til 2027 på 18,1 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug efter overførsler på 4,5 mio. Der anmodes om tillægsbevilling på 15,8 mio. kr., svarende til en negativ midtvejsregulering på Arbejdsmarkedsområdet. Godkendes

anmodningen om tillægsbevilling vil der være et forventet samlet merforbrug på 11,3 mio. kr.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på Sprogcenteret på 18,1 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på 10,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes tidsmæssige forskydninger mellem betalinger for sprogundervisning og de faktiske udgifter til undervisningen. Derfor søges mindreforbruget på Sprogcenteret overført efter fast praksis til 2027. I forbindelse med overførselssagen vil merforbruget søges finansieret via kassen, da området ligger udenfor pengeposerne

På Arbejdsmarkedsudvalgets er der en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsområdet på 15,8 mio. kr. Området forventer budgetoverholdelse i 2026.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område på Ressourcer & Genbrug forventes budgetoverholdelse i 2026. Det brugerfinansierede område hører under Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Den centrale refusionsordning

For den centrale refusionsordning forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som forventes overført til 2027. På Børne- og Familieudvalgets område forventes budgetoverholdelse i 2026.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som forventes overført til 2027. Lov- og Cirkulæreprogram

Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, samt Beredskabskommissionen er omfattet af budgetændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

I alt søges der om tillægsbevillinger som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 39,0 mio. kr. Heraf vedrører 33,0 mio. kr. serviceudgifter, 0,4 mio. kr. overførselsudgifter og 5,5 mio. kr. anlægsmidler.

De største budgetændringer vedrører midler til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien samt midler til sænkning af egenbetaling for kommunal madlervring. Budgetændringerne på anlægssiden vedrører midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser.

Alle budgetændringer samt fordelingen mellem udvalg ses i bilag 5 - "Lov og Cirkulæreprogram 2026". Løn- og pensionsreguleringer

Alle udvalg, undtaget Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, er omfattet af budgetændringer som følge af løn- og pensionsreguleringer.

Pensionsreguleringerne sker fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Voksenudvalget samt Børne- og Familieudvalget og giver netto 0 kr.

Lønreguleringerne udgør i alt en merudgift på 43,2 mio. kr., heraf vedrører 42,3, mio. kr. service og 0,9 mio. kr. vedrører overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Denne regulering skyldes et ændret lønskøn fra KL og udmøntes på de enkelte udvalg, jf. kommunens vedtagne praksis. Der er ikke praksis for regulering af priser i indeværende år, hverken når de er stigende eller faldende, men det reguleres fremadrettet i budget 2026.

Anlæg

På anlægsområdet forventes på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område et samlet mindreforbrug på 121,6 mio. kr. Der forventes overførsler til 2027 på 119,8 mio. kr. Efter overførsler til 2027 resterer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2027	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	338.206	757.299	237.081	646.754	115.960	5.414	0
Brugerfinansieret	0	12.390	799	8.565	3.825	0	0
Lånefinansieret	0	172	-7.086	-7.086	0	-7.258	0
Anlæg i alt netto	338.206	769.861	230.794	648.233	119.785	-1.844	0
heraf udgifter	460.470	1.048.624	277.095	745.203	299.534	-3.888	-425
heraf indtægter	-122.264	-278.763	-46.301	-96.970	-179.749	2.044	425

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende diverse puljer, salg af areal ved Vejle Havn og Falckgrunden samt hærvejsprojektet.

På Teknisk Udvalgs område forventes blandt andet overførsler vedrørende diverse puljer, byggemodning v. Overmøllevej, Børkop samt renovering af Bredballecenteret .

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende klimapuljer, stormflodssikring, Mærk Fjorden og vandløbsspidser i Grejs Å.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende Petersminde- og Mølholm skoler, kapacitetsudvidelse i Nørup/Vandel samt daginstitutioner i Engum og Give.

På Seniorudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende demenssikring af plejecentre og velfærdsteknologipuljer.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes overførsler vedrørende vedligehold i tandplejen og sundhedscentre samt understøttelse af bedre hjemmebehandling.

På Voksenudvalgets område forventes overførsler vedrørende Tinghøj.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende studiemiljø i Bygningen, investering i trækværk hos Vejle Musikteater samt Smidstruphallen.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes blandt andet overførsler vedrørende projekter igangsat i 2026, som først forventes afsluttet i 2027.

En række udvalg søger i forbindelse med 2. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområder - 2. kvartalsopfølgning 2026".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 2. kvartalsopfølgning 2026".

Status på udgifter vedrørende Ukraine

Vejle Kommune har i første halvår af 2026 afholdt udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine for i alt 4,8 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører service og -2,7 mio. kr. vedrører overførselsområdet. Arbejdsmarkedsområdet har i vid udstrækning lykkedes med at få de fordrevne fra Ukraine i arbejde. Kommunen modtager derfor resultattilskud og skal ikke længere udbetale forsørgelse, når de fordrevne er i stand til at forsørge sig selv.

Udvalg	Beskrivelse	Forbrug pr. 30. juni 2026
Service		
Økonomiudvalget	Boligudgifter	1,552 mio. kr.
Børne- og Familieudvalget	Udgifter til skole og dagtilbud	2,855 mio. kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Tandpleje og genoptræning	0,629 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	Fritidsaktiviteter	0,004 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	Midlertidig indkvartering	2,096 mio. kr.
Voksenudvalget	Tolkebistand, og myndighed	0,319 mio. kr.
Service i alt		7,456 mio. kr.
Overførselsudgifter		
Arbejdsmarkedsudvalget	Tilbud til udlændinge, Løn, Resultattilskud mm.	-2,670 mio. kr.
Overførselsudgifter i alt		-2,670 mio. kr.

Vejle Kommune modtager 20,5 mio. kr. i 2026 til dækning af udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Finansiering

Finansieringssiden består blandt andet af renter, afdrag, skatter og tilskud mv.

- Kommunen modtager en midtvejsregulering fra staten på 65,5 mio. kr. i 2026. Reguleringen består både af midler som tilgår kommunen og midler som skal afleveres.
- Kommunen modtager blandt andet en positiv pl-regulering på 40,2 mio. kr. og finansiering på 39,3 mio. kr. via Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører øvrige øvrige områder, som ikke fordeles ud på driften.
- Kommunen skal aflevere 15,9 mio. kr. på overførselsområdet inklusiv at Vejle Kommune skal aflevere 2,1 mio. kr. vedrørende tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed. 15,8 mio. kr. vedrører Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Ved halvårsregnskabet søges der en nettoudgiftsbevilling til midtvejsregulering på konto 7.
- Der søges desuden bevilling til efterregulering af KMF på 6,4 mio. kr.
- Herudover søges der om indeksering vedrørende afdrag til Lønmodtagernes feriemidler på 1,6 mio. kr., jf. ØU pkt.
- 123 den 10. maj 2021.

- Samlet søges der om en nettoudgiftsbevilling på 55,5 mio. kr. på konto 7 og 8, som fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2025".

Sammenfatning af halvårsregnskab 2026

Samlet set forventes udvalgene at overholde budgetterne på drifts- og anlægsområdet, men Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2026 forventes ikke overholdt, på baggrund af udvalgenes forventninger til regnskab 2026. Det skyldes primært større overførsler fra 2025, som forventes brugt i 2026. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 75 mio. kr. Ved halvårsregnskabet 2025 var forventningen, at serviceudgifterne var ca. 75 mio. kr. over servicerammen, Erfaringen fra tidligere år er dog, at serviceforbruget reduceres frem mod regnskab. Udviklingen følges og indgår også tredje kvartalsopfølgning.

ØKONOMI

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende flytninger af drifts- og anlægsmidler mellem udvalgene, såfremt fagudvalgene accepterer flytningerne.

Ved 2. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger. En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - 2. kvartalsopfølgning 2026".

Udover de af fagudvalgene godkendte flytninger på driften, ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, søges der i denne sag derudover om følgende bevillingsmæssige ændringer:

- Bevillingsændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet
- Lønreguleringerne
- Midtvejsreguleringen på overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende drift, anlæg og finansiering fremgår desuden af nedenstående bevillingsskema.

1.000 kr.	Konsekvenser i overslagsår			
	2026	2027	2028	2029
beløb i 1.000 kr. "- " = mindreudgift / merindtægt				
Serviceudgifter:	75.353	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	23.153	-1.837	-1.837	-1.837
Teknisk Udvalg	1.677	150	150	150
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	786	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	21.897	198	198	198
Seniorudvalg	21.011	-92	-92	-92
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	1.336	-21	-21	-21
Voksenudvalg	4.290	1.695	1.695	1.695
Arbejdsmarkedsudvalg	28	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	918	-94	-94	-94
Udvalg for lokalsamfund/nærdem.	0	0	0	0
Bereidskabskommissionen	259	0	0	0
Overførselsudgifter	-14.747	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	560			
Arbejdsmarkedsudvalg	-15.307			
Brugerfinans. område:	289	0	0	0
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	289			
Total Drift	60.895	0	0	0
Anlæg				
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	0			
Teknisk Udvalg	0	0		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	0			
Seniorudvalg	1.026			
Bereidskabskommissionen	4.514			
Brugerfinansieret				
Anlægs i alt	5.540	0	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8	-55.508			
Tillægsbevilling netto i alt	10.927	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-10.927	0		

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører samlet set merudgifter/mindreindtægt finansieret kassen på 10,9 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives indeksering vedr. afdrag af Lønmodtagerenes Feriemidler samt efterregulering af KMF vedr. 2025.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at halvårsregnskabet for 2026 godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende halvårsregnskabet godkendes, jf. bevillingsskemaet under Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

BESLUTNING

Anbefales.

Budgetlægningen 2027-2030, oplæg til budget i balance

RESUMÉ

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 17. august 2026, pkt. 146 det tekniske budgetforslag 2027-2030 og fremsender forslaget til Byrådets 1. behandling, der finder sted 2. september 2026. Jf. proceduren for budgetlægningen udarbejder Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2027. Det samlede oplæg til budget i balance forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2027-2030 opdelt i et teknisk budgetforslag og et oplæg til budget i balance.

Det udarbejdede oplæg til budget i balance tager udgangspunkt i resultatopgørelsen fra det tekniske budgetforslag 2027-2030, der indgår i materialet til Byrådets 1. behandling. Herudover indgår bl.a. de administrativt opgjorte konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, overgangstilskud vedr. sundhedsreform, anlægsskydninger m.v.

Bilag med oplæg til budget i balance udleveres på mødet og gennemgås v/Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren.

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling fremlægges oplæg til budget i balance for det samlede Byråd på budgettemamødet 24. august 2026, kl. 12 og oplægget indgår herefter i de kommende budgetforhandlinger.

Høring

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2027-2030 og orienteres om oplæg til budget i balance 25. august 2026. Desuden har Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED et fællesmøde med budgetdrøftelse 4. september 2026.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at oplæg til budget i balance drøftes og danner baggrund for Byrådets kommende budgetforhandlinger.

BESLUTNING

Godkendt.

Lerbæk Gods - driftsudgifter i 2026

RESUMÉ

Med overtagelsen af Lerbæk Gods har Vejle Kommune overtaget ansvaret for drift af en række bygninger, herunder selve godsets bygninger samt en række udlejningsejendomme. Der er endnu ikke afsat særskilt bevilling til driftsudgifterne i 2026. Det indstilles, at der afsættes 650.000 kr. i 2026 til at dække driftsudgifterne. Midlerne foreslås finansieret fra Den Centrale Reservepulje.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har overtaget Lerbæk Gods efter at have købt godset i 2025. Med til godset følger en række bygninger og udlejningsejendomme, som Vejle Kommune har overtaget ansvaret for. Deraf følger en række driftsudgifter i 2026, som dækker over tomgangsdrift af godsets hovedbygning, nødvendigt vedligehold af udlejningsejendomme, drift af halmfyr samt hold af udearealer. I denne sag sikres finansiering af driftsudgifterne i 2026.

De samlede driftsudgifter forventes at udgøre i underkanten af 1,7 mio. kr. i 2026. Driftsudgifterne modsvares af lejeindtægter fra udlejningsejendommene samt jagt- og masteleje, der samlet udgør ca. 1,050 mio. kr. Samlet set forventes dermed en nettoudgift på omkring 650.000 kr. i 2026. Dette skyldes blandt andet nødvendigt køb af en traktor til brug for det halmfyr, der opvarmer bygningerne på godset.

Det forventes med en vis usikkerhed, at driftsudgifter og lejeindtægter balancerer fra 2027 og frem. Der vil løbende blive fulgt op på dette.

Driftsudgifterne i 2026 foreslås finansieret fra Den Centrale Reservepulje jf. økonomiafsnittet nedenfor.

ØKONOMI

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2027	2028	2029 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2026			
Tillægsbevilling:				
ØU Driftsudgifter vedr. Lerbæk Gods	650			
Finansiering:				
ØU Den Centrale Reservepuljer v/ØU	-650			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 650.000 kr. i 2026 til driftsudgifter vedr. Lerbæk Gods. Beløbet foreslås finansieret fra Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponering, hvor der resterer 16,3 mio. kr. i 2026.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der bevilliges 850.000 kr. til driftsudgifter vedr. Lerbæk Gods i 2026 finansieret fra Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponering.